

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO A HONORARIOS

NOMBRE	: Juan Pablo Flores Acevedo	
RUT	: :	
PERIODO QUE INFORMA: Febrero de 2024		
N° DE BOLETA	: 117	MONTO BRUTO : \$1.224.730
PROGRAMA	: Suma Alzada	
ITEM	:	CENTRO DE COSTO:
CARGO	: Asesor Administración Municipal	
FUNCIONES (según contrato):		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificar y dar seguimiento a la mantención del Sistema de Gestión Integrado durante el año 2024, verificando el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 37001 y NCh 3262 para asegurar la mantención de dichas certificaciones. 2. Asesorar y dar apoyo técnico en la elaboración y actualización de la información documentada y registros del Sistema de Gestión Integrado. 3. Asesorar y dar apoyo técnico en la elaboración y actualización de indicadores de desempeño del Sistema de Gestión Integrado. 4. Asesorar y dar apoyo técnico en la contratación del servicio de Re-Certificación de las normas ISO 9001 e ISO 37001. 5. Participar en la Auditoría de Re-Certificación ISO 9001 e ISO 37001, apoyando en su coordinación, planificación y ejecución. 		
Actividades del mes		
N°	Descripción	Medio verificador
1	Elaboración de Hoja de Emisión de Certificados solicitado por empresa certificadora para envío de Certificado NCh3262, en conjunto con el equipo de la Oficina de Igualdad e Equidad de Género	Documento almacenados en Google Drive
2	Elaboración Bases Técnicas para Licitación de los servicios de Auditoría de Re-Certificación ISO 9001 e ISO 37001.	Documento almacenados en Google Drive
3	Cotización de servicios de Re-Certificación ISO 9001 e ISO 37001, para estimar presupuesto en Licitación a publicar.	Evidencia en Correo Gmail

266614

4	Gestiones para solicitud de CDP y modificación presupuestaria para compra de servicio de Re-Certificación ISO 9001 e ISO 37001	Evidencia en correo Gmail ✓
5	Elaboración de Programa de Auditoría, con fecha y horario de entrevistas a realizar para Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión Anticorrupción	Documento almacenados en Google Drive ✓
6	Elaboración de Plan de Auditoría, con especificaciones técnicas y definición del equipo de Auditoría Interna para el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión Anticorrupción	Documento almacenados en Google Drive ✓

[Handwritten signatures]

Firma funcionario	Firma jefe directo	Jefe departamento
-------------------	--------------------	-------------------

[Handwritten signature]

 Firma Director

[Handwritten signature]